**上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度部门决算**

第一部分 上海市静安区婚姻（收养）登记中心概况

**一、主要职能**

静安区婚姻（收养）登记中心主要职责是：依法办理国内婚姻登记、收养登记、出具婚姻证明、撤销受协迫的婚姻，宣传舅舅法律法规，倡导文明婚俗。

**二、机构设置**

单位系民政局下属全额拨款事业单位，未单独设立科室。第二部分 上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 441.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 356.32 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.06 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.27 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 441.93 | 本年支出合计 | 379.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 132.26 | 年末结转和结余 | 194.54 |
| 总计 | 574.19 | 总计 | 574.19 |

2016年度收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 441.93 | 441.93 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 411.45 | 411.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 411.45 | 411.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 411.45 | 411.45 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 18.63 | 18.63 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 |  |  |  |  |  |

2016年度支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 379.65 | 328.26 | 51.39 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 356.32 | 304.93 | 51.39 |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 356.32 | 304.93 | 51.39 |  |  |  |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 356.32 | 304.93 | 51.39 |  |  |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 441.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 356.32 | 356.32 |  |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.06 | 14.06 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 9.27 | 9.27 |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 441.93 | 本年支出合计 | 379.65 | 379.65 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 91.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 153.96 | 153.96 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 91.68 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 533.61 | 总计 | 533.61 | 533.61 |  |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类  科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 356.32 | 304.93 | 51.39 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 356.32 | 304.93 | 51.39 |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 356.32 | 304.93 | 51.39 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.06 | 14.06 |  |
| 210 | 05 |  | 医疗保障 | 14.06 | 14.06 |  |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 14.06 | 14.06 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |  |
| 合计 | | | | 379.65 | 328.26 | 51.39 |

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款  基本支出决算数 | | |
| 经济分类  科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 253.64 | 253.64 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.61 | 34.61 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7.94 | 7.94 |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  |  |  |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 18.02 | 18.02 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 129.35 | 129.35 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.29 | 27.29 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 17.76 | 17.76 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.19 | 4.19 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 65.14 |  | 65.14 |
| 302 | 01 | 办公费 | 19.65 |  | 19.65 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.07 |  | 5.07 |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 302 | 08 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 20 |  | 20 |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费 |  |  |  |
| 302 | 25 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 11.16 |  | 11.16 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.67 |  | 0.67 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.48 | 9.48 |  |
| 303 | 01 | 离休费 |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  |  |  |
| 303 | 03 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费 |  |  |  |
| 303 | 08 | 助学金 |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 9.27 | 9.27 |  |
| 303 | 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 303 | 13 | 购房补贴 |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 310 |  | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 310 | 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 310 | 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| 合计 | | | 328.26 | 263.12 | 65.14 |

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行  经费决算数 |
| 合计 | | 因公出国  （境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | |
| 小计 | | 公务用车  购置费 | | 公务用车  运行费 | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类  科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |  |

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度部门决算情况说明

**一、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度收入支出总体情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度收入总计为441.93万元、支出总计为379.65万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加49.65万元、32.07万元。主要原因： 人员增加及公用定额提高。

**二、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度收入决算情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度收入合计441.93万元，其中：财政拨款收入441.93万元，占100%。

**三、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度支出决算情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度支出合计379.65万元，其中：基本支出328.26万元，占86.46%；项目支出51.39万元，占13.54%。

**四、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度财政拨款收支总决算441.93万元、379.65万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.47万元、33.89万元，增长13.18%、9.8%。主要原因：人员增加及公用定额提高。

**五、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款支出379.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.89万元，增长9.8%。主要原因：人员增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款支出379.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）356.32万元，占93.85%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.06万元，占3.7%；住房保障支出（类）9.27万元，占2.44%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为462.78万元，支出决算为379.65万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）356.32万元。主要用于：其他民政管理事务支出。年初预算为432.29万元，支出决算为356.32万元，完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并预算缴费基数与实际缴费情况存在差异。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）14.06万元。主要用于：事业单位医疗保险费。年初预算为18.63万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的75.47%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并预算缴费基数与实际缴费情况存在差异。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.27万元。主要用于：住房公积金。年初预算为11.86万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并预算缴费基数与实际缴费情况存在差异。

**六、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出328.26万元，包括人员经费263.12万元，公用经费65.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出253.64万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出65.14万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助9.48万元，主要用于：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

**七、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

**八、关于上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市静安区婚姻（收养）登记中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。